

Zarząd PKP S.A.
tel.: +48 22 474 91 01
fax: +48 22 474 91 02
e-mail: sekretariat.koz@pkp.pl

Warszawa, dnia 23 maja 2026 roku

KOW01.410.72.2026
UNP: 2026-0416468

Zarząd PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
ul. Grójecka 17
02-021 Warszawa

**ŻĄDANIE UMIESZCZENIA SPRAWY W PORZĄDKU OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
PKP CARGO S.A. W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2026 ROKU
ORAZ**

ZGŁOSZENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ DO SPRAW OBJĘTYCH PKT 12, 14 i 16 PORZĄDKU OBRAD

W związku z opublikowaniem przez spółkę pod firmą „PKP CARGO” S.A. z siedzibą w Warszawie w restrukturyzacji KRS: 0000027702 (dalej jako „Spółka”) w dniu 21 maja 2026 roku raportu bieżącego nr 36/2026 informującego o zwołaniu na dzień 19 czerwca 2026 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej jako „Zgromadzenie”), działając jako uprawnieni do reprezentacji spółki pod firmą: „Polskie Koleje Państwowe S.A.” z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142A (02-305 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000019193, REGON 000126801, NIP 5250000251, kapitał zakładowy: 10.150.715.600,00 złotych opłacony w całości, będącej akcjonariuszem Spółki, posiadającym na dzień złożenia niniejszego zgłoszenia bezpośrednio 14.784.194 akcji Spółki zwykłych na okaziciela, uprawniających do 14.784.194 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 33,01 % kapitału zakładowego Spółki i 33,01 % ogólnej liczby głosów w Spółce, niniejszym na podstawie przepisu:

- 1) art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych zgłaszamy żądanie umieszczenia w porządku obrad Zgromadzenia następującego punktu:
„Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej do składu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji IX kadencji”;
- 2) art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych zgłaszamy do spraw objętych punktem:
 - a) 12) porządku obrad Zgromadzenia Spółki projekt uchwały dotyczący udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej,
 - b) 14) porządku obrad Zgromadzenia Spółki projekt uchwały dotyczący zmiany § 25 ust. 3 pkt 13 Statutu Spółki,
 - c) 16) porządku obrad Zgromadzenia Spółki projekt uchwały dotyczący zmiany § 9 ust. 1 „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.”.

Jednocześnie w załączeniu do niniejszego pisma przekazujemy stosowne projekty uchwał Zgromadzenia.

PROKURENT


Mariusz Stec

PREZES ZARZĄDU


Alan Beroud

Ad 1) Projekt uchwały Zgromadzenia w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej do składu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji IX kadencji.

**„Uchwała Nr ____/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia _____ 2026 roku**

w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji IX kadencji

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 2 pkt 2 Statutu PKP CARGO S.A. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje Pana Jacka Piotra Męcinę (Jacek Męcina) (PESEL: 68090901317) na członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji na okres wspólnej IX kadencji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zarząd PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji zwołując na dzień 19 czerwca 2026 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji umieścił w porządku obrad punkt 13) dotyczący podjęcia uchwał w sprawie powołania do Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji IX kadencji członków spełniających kryteria niezależności.

Zgodnie z postanowieniami § 19 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji liczy od siedmiu do dziewięciu członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powoływanych na okres wspólnej kadencji.

Zgodnie z § 20 Statutu PKP CARGO S.A. przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów mających znaczące powiązania ze Spółką.

Mając na uwadze wymogi dotyczące powołania dwóch członków spełniających kryteria niezależności, jednego członka będącego przedstawicielem pracowników, pięciu członków powołanych w trybie przepisu § 19 ust. 2 Statutu Spółki, do składu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może zostać powołany jeden członek Rady Nadzorczej nie wymieniony w powyższych kategoriach.

W świetle powyższego uzasadnione jest rozszerzenie porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

Kandydat na członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji Pan Jacek Męcina jest obecnie członkiem Rady Nadzorczej Spółki powołanym podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 29 grudnia 2025 roku. Kandydat jest profesorem doktorem habilitowanym nauk społecznych, posiadającym dodatkowo wykształcenie prawnicze.

Kandydat spełnia wymogi dla członka organu nadzorczego, określone w przepisach, w szczególności: posiada zdany egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie mają do niego zastosowania ograniczenia i zakazy pełnienia funkcji wynikające z przepisów odrębnych.

Kandydat złożył oświadczenie o tym, że nie pozostaje w stosunku pracy ze Spółką, ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego oraz nie pozostaje ze spółką zależną od Spółki w stosunku pracy ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego.”



Ad 2) Projekty uchwał Zgromadzenia dotyczące:

a) **udzielenia absolutorium Pani Monice Stareckiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - do punktu 12) porządku obrad Zgromadzenia:**

„Uchwała Nr/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia czerwca 2026 roku

w sprawie: absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2025.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Pani Monice Stareckiej – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji – w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, w tym za okresy oddelegowania do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ds. Finansowych PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji oraz Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uzasadnienie

Zarząd PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji zwołując na dzień 19 czerwca 2026 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji w ramach punktu 12) porządku obrad zamieścił m.in. projekt uchwały dotyczący udzielenia absolutorium Pani Monice Stareckiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, w tym za okres oddelegowania do czasowego pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu.

Mając na uwadze dwukrotne oddelegowanie przez Radę Nadzorczą Pani Moniki Stareckiej do czasowego pełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki, najpierw obowiązków Członka Zarządu Spółki ds. Finansowych (01.01.-25.01.2025r.), a następnie obowiązków Prezesa Zarządu Spółki (23.12.-31.12.2025r.) – zgłoszona przez PKP S.A. zmiana ma charakter porządkowy, doprecyzowujący, że Pani Monika Starecka, jako członek Rady Nadzorczej była oddelegowana zarówno do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu, jak i do pełnienia obowiązków Członka Zarządu ds. Finansowych. Porządkowy charakter zmiany ma na celu uspojnienie poddawanych pod głosowanie projektów uchwał dotyczących udzielenia Pani Monice Stareckiej absolutorium, objętych punktem 11) i 12) porządku obrad.

Proponowana konstrukcja udzielania absolutorium jest zgodna z zasadami przyjętymi przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w latach poprzednich.”

b) zmiany § 25 ust. 3 pkt 13) Statutu - do punktu 14) porządku obrad Zgromadzenia:

„Uchwała Nr/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia czerwca 2026 roku
w sprawie: zmiany § 25 ust. 3 pkt 13 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji uchwala, co następuje:

§ 1

§ 25 ust. 3 pkt 13 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„13) wyrażanie zgody na:

a) nabycie, zbycie lub obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego,

b) objęcie, nabycie lub zbycie udziałów i akcji innej spółki, za wyjątkiem obejmowania udziałów lub akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółek zależnych Spółki,

c) nabycie lub zbycie przez Spółkę licencji lub praw autorskich,

d) zaciąganie przez Spółkę zobowiązań i rozporządzanie prawami,

e) nabycie i zbycie przez Spółkę środków trwałych,

- o wartości rynkowej równej lub przewyższającej kwotę 20.000.000,- (dwadzieścia milionów) złotych z tym, że w przypadku zawierania umów na czas nieokreślony przyjmuje się uzgodnioną w umowie lub przewidywaną wartość świadczenia Spółki w okresie pięciu lat, za wyjątkiem zawierania umów z zakresu przedmiotu działalności Spółki, wymienionego w § 5 ust. 1 pkt 1 Statutu, w tym umów przewozowych, umów spedycji, a także umów obejmujących kompleksową obsługę trakcyjną oraz manewrową, z zastrzeżeniem innych postanowień Statutu w tym: § 25 ust. 3 pkt 13a), 13b), 13c), 13d), § 12 ust. 4 i 5 oraz art. 90i ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej;”

otrzymuje brzmienie:

„13) wyrażanie zgody na:

a) nabycie, zbycie lub obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego,

b) (skreślony),

c) nabycie lub zbycie przez Spółkę licencji lub praw autorskich,

d) zaciąganie przez Spółkę zobowiązań i rozporządzanie prawami,

e) nabycie i zbycie przez Spółkę środków trwałych,

- o wartości rynkowej równej lub przewyższającej kwotę 20.000.000,- (dwadzieścia milionów) złotych z tym, że w przypadku zawierania umów na czas nieokreślony przyjmuje się uzgodnioną w umowie lub przewidywaną wartość świadczenia Spółki w okresie pięciu lat, za wyjątkiem zawierania umów z zakresu przedmiotu działalności Spółki, wymienionego w § 5 ust. 1 pkt 1 Statutu, w tym umów przewozowych, umów spedycji, a także umów obejmujących kompleksową obsługę trakcyjną oraz manewrową, z zastrzeżeniem innych postanowień Statutu w tym: § 25 ust. 3 pkt 13a), 13b), § 12 ust. 4 i 5 oraz art. 90i ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej;”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zarząd PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji zwołując na dzień 19 czerwca 2026 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji w ramach punktu 14) porządku obrad zamieścił m.in. projekt uchwały dotyczący skreślenia lit. b w § 25 ust. 3 pkt 13) oraz zmiany brzmienia pkt 13c w § 25 ust. 3 Statutu Spółki.

Postanowienia litery b) w § 25 ust. 3 pkt 13) dotyczą konieczności uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej na objęcie, nabycie lub zbycie udziałów i akcji innej spółki o wartości rynkowej równej lub przewyższającej kwotę 20 mln złotych, za wyjątkiem obejmowania udziałów lub akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółek zależnych Spółki, z zastrzeżeniami zawartymi w innych postanowieniach Statutu w tym: § 25 ust. 3 pkt 13a), 13b), 13c), 13d), § 12 ust. 4 i 5 oraz art. 90i ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej.

W związku z proponowanym skreśleniem lit. b) w § 25 ust. 3 pkt 13) porządkowo należy wykreślić również zastrzeżenie odwołujące się do postanowień § 25 ust. 3 pkt 13c).

Z uwagi na uregulowanie w § 25 ust. 3 pkt 13d) kwestii dotyczących zbywania udziałów lub akcji innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej 100 mln złotych lub 10% sumy aktywów nie znajduje uzasadnienia zgłoszona przez Zarząd Spółki propozycja zmiany § 25 ust. 3 pkt 13c) Statutu.

Natomiast w związku z proponowanym przez Zarząd Spółki skreśleniem lit. b) w § 25 ust. 3 pkt 13) porządkowo należy wykreślić również zastrzeżenie odwołujące się do postanowień § 25 ust. 3 pkt 13d).”

**c) zmiany § 9 ust. 1 „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.”
– objętej pkt 16) porządku obrad Zgromadzenia:**

„Uchwała Nr/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia czerwca 2026 roku
w sprawie: zmiany § 9 ust. 1 „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO
S.A.”.

Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. oraz art. 90d ust. 1 jak i art. 90e ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji uchwała, co następuje:

§ 1

W „Polityce wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.”, przyjętej Uchwałą Nr 23/2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku z późn. zm., wprowadza następującą zmianę:

w § 9 ust. 1 w brzmieniu:

„1. Sprawozdanie sporządzane jest przez Radę Nadzorczą po zakończeniu każdego roku obrotowego; pierwsze Sprawozdanie sporządzane jest łącznie za lata obrotowe 2019 i 2020.”

otrzymuje brzmienie:

„1. Sprawozdanie sporządzane jest przez Radę Nadzorczą po zakończeniu każdego roku obrotowego.”

§ 2

1. Upoważnia Zarząd Spółki do przygotowania tekstu jednolitego „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.”, uwzględniającego zmianę wprowadzoną niniejszą Uchwałą.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zarząd PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji zwołując na dzień 19 czerwca 2026 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji w ramach punktu 16) porządku obrad zamieścił m.in. projekt uchwały dotyczący zmiany § 9 ust. 1 „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.”.

W ocenie Akcjonariusza przedkładającego niniejszy projekt uchwały, jako postanowienie historyczne i wykonane zasadne jest wykreślenie informacji dotyczącej sprawozdania sporządzanego za lata 2019 i 2020.”

DYREKTOR BIURA



